

深圳万润科技股份有限公司

独立董事关于董事长辞职的独立意见

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李年生先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，我们作为公司独立董事，就公司董事长辞职事项发表独立意见如下：

1. 经核查，李年生先生因工作安排调整，辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。
2. 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李年生先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

独立董事：蔡 瑜

马传刚

熊政平

2022年2月18日